

参考資料 1

指定管理業務収支状況報告書（平成30年度）

施設の名称 呉市文化ホール
 指定管理者名 公益財団法人呉市文化振興財団

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 指定管理料	131,280,000	131,280,000	0	
(2) 利用料金収入	19,800,000	17,922,830	-1,877,170	
(3) その他収入	38,165,000	39,453,419	1,288,419	
光熱水費等使用料	700,000	636,499	-63,501	
電話使用料	5,000	2,840	-2,160	
事業収入	36,475,000	37,302,946	827,946	
その他	985,000	1,511,134	526,134	
計	189,245,000	188,656,249	-588,751	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	43,479,000	39,728,893	-3,750,107	
職員人件費	34,257,000	27,561,349	-6,695,651	
パート	2,314,000	6,195,249	3,881,249	
福利厚生費	6,498,000	5,512,295	-985,705	
役員報酬	410,000	460,000	50,000	
(2) 管理費	96,283,000	101,917,222	5,634,222	
光熱水費	30,474,000	27,425,402	-3,048,598	
電気使用料	21,405,000	18,681,539	-2,723,461	
上下水道使用料	2,841,000	2,579,030	-261,970	
ガス使用料	6,228,000	6,164,833	-63,167	
修繕料	2,182,000	8,206,561	6,024,561	
施設費	2,052,000	7,966,668	5,914,668	
管理費	130,000	239,893	109,893	
委託料	50,799,000	53,638,030	2,839,030	
警備	5,817,000	6,574,901	757,901	
施設管理・清掃	13,597,000	13,406,084	-190,916	
舞台管理及び舞台保守点検	20,926,000	22,781,128	1,855,128	
業務委託料	5,785,000	6,568,748	783,748	
建築基準法第12条点検	4,674,000	4,307,169	-366,831	
建築物等点検	545,000	180,360	-364,640	
建築設備点検	2,740,000	2,739,009	-991	
昇降機点検	389,000	388,800	-200	
防火設備点検	1,000,000	999,000	-1,000	
その他支出	12,828,000	12,647,229	-180,771	
旅費	411,000	269,268	-141,732	
消耗品費	2,216,000	1,833,182	-382,818	
印刷製本費	1,149,000	768,690	-380,310	
燃料費	76,000	65,940	-10,060	
通信運搬費	1,072,000	1,195,589	123,589	
指定管理者総合賠償保険料	853,000	850,290	-2,710	
租税公課	3,207,000	3,300,999	93,999	
報償費	94,000	522,600	428,600	
交際費	40,000	23,760	-16,240	
食糧費	33,000	8,537	-24,463	
広告料	0	21,600	21,600	
支払手数料	458,000	277,383	-180,617	
使用料	2,914,000	2,961,463	47,463	
負担金	275,000	97,094	-177,906	
支払還付金	30,000	417,340	387,340	
雑費	0	33,494	33,494	
(3) 事業費	49,483,000	46,822,191	-2,660,809	
計	189,245,000	188,468,306	-776,694	

収支 (a-b) ①	0	187,943	187,943	
------------	---	---------	---------	--

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
事業収入	3,349,000	3,599,524	250,524	
基本財産収入	3,315,000	3,330,500	15,500	
その他	2,955,000	2,942,423	-12,577	
計	9,619,000	9,872,447	253,447	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
事業費	6,664,000	5,137,851	-1,526,149	
友の会	2,955,000	3,020,939	65,939	
計	9,619,000	8,158,790	-1,460,210	

収支 (c-d) ②	0	1,713,657	1,713,657	
------------	---	-----------	-----------	--

指定管理者収支計 (①+②)	0	1,901,600	1,901,600	
----------------	---	-----------	-----------	--

参考資料 2

指定管理対象施設収支状況（平成30年度決算）

呉市民ホール

【収入(a)】 (単位：円)

項目	決算額	備考
(1) 市民ホール使用料	6,758,930	
計	6,758,930	

【支出(b)】 (単位：円)

項目	決算額	備考
(1) 人件費	10,043,735	
(2) 管理費	38,119,135	
光熱水費	10,758,646	
電気使用料	7,844,392	
上下水道使用料	1,223,727	
ガス使用料	1,690,527	
修繕料	41,904	照明器具ソケット修繕等
委託料	26,838,074	
舞台関係管理業務	19,416,105	音響・映像設備保守点検等
汚水槽清掃業務	367,200	
その他施設保守管理業務	6,975,480	本庁舎との按分経費
定期清掃	2,998,311	
機械警備	721,882	
空調設備保守	898,767	
エレベータ保守管理	1,284,660	
自家用電気工作物保安管理	505,216	
駐車場ゲートほか定期点検	566,644	
建築基準法第12条点検業務	79,289	
その他支出	480,511	
消耗品費	193,964	
通信運搬費	110,921	
手数料	96,000	ピアノ調律保守
建物等火災保険料	33,206	
グラランドピアニスタンウェイD2保険料	46,420	
計	48,162,870	
収支(a-b) ①	-41,403,940	

参考資料 3

指定管理業務収支計画書（全施設合計）

施設の名称 呉市文化ホール/呉市民ホール
 団体名 公益財団法人呉市文化振興財団

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考欄
(1) 指定管理料	189,336,000	189,017,000	196,656,000	197,098,000	191,995,000	
指定管理料	189,336,000	189,017,000	196,656,000	197,098,000	191,995,000	
(2) 利用料金収入	27,674,000	27,757,000	27,840,000	27,840,000	27,840,000	
施設収入	27,674,000	27,757,000	27,840,000	27,840,000	27,840,000	
(3) その他収入	24,402,000	24,402,000	34,402,000	29,902,000	24,402,000	
光熱水費使用料	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	
預金利子	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
事業収入	22,161,000	22,161,000	32,161,000	27,661,000	22,161,000	
その他	1,536,000	1,536,000	1,536,000	1,536,000	1,536,000	広告料、自販機、チケット手数料等
計	241,412,000	241,176,000	258,898,000	254,840,000	244,237,000	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考欄
(1) 人件費	66,870,000	67,761,000	68,772,000	69,860,000	70,690,000	
職員人件費	14,712,000	15,094,000	15,428,000	15,814,000	16,165,000	
フルタイム	17,286,000	17,286,000	17,356,000	17,497,000	17,583,000	
パート	12,587,000	12,625,000	12,981,000	13,236,000	13,379,000	
福利厚生費	8,877,000	9,202,000	9,312,000	9,479,000	9,580,000	
各種手当など	13,408,000	13,554,000	13,695,000	13,834,000	13,983,000	
(2) 管理費	141,062,000	139,935,000	140,046,000	140,500,000	140,067,000	
光熱水費	39,836,000	39,836,000	39,836,000	39,836,000	39,836,000	
電気使用料	27,790,000	27,790,000	27,790,000	27,790,000	27,790,000	
上下水道使用料	3,943,000	3,943,000	3,943,000	3,943,000	3,943,000	
ガス使用料	8,103,000	8,103,000	8,103,000	8,103,000	8,103,000	
修繕料	2,770,000	2,770,000	2,770,000	2,770,000	2,770,000	
修繕料	2,770,000	2,770,000	2,770,000	2,770,000	2,770,000	
委託料	80,656,000	79,618,000	79,552,000	79,930,000	79,552,000	
警備	8,348,000	8,348,000	8,348,000	8,348,000	8,348,000	
施設管理・清掃	16,586,000	16,586,000	16,586,000	16,586,000	16,586,000	
空調設備保守点検	2,359,000	2,359,000	2,359,000	2,359,000	2,359,000	
防火対象物定期点検	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	
舞台管理・保守点検	45,934,000	45,934,000	45,934,000	45,934,000	45,934,000	ピアノ保守含む
電気工作物保安点検	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	
その他	4,114,000	3,454,000	3,388,000	3,388,000	3,388,000	広報制作、研修他
建築基準法第12条点検業務	1,635,000	1,257,000	1,257,000	1,635,000	1,257,000	
建築物等点検	(378,000)	(0)	(0)	(378,000)	(0)	
建築設備点検	(512,000)	(512,000)	(512,000)	(512,000)	(512,000)	
昇降機点検	(421,000)	(421,000)	(421,000)	(421,000)	(421,000)	
防火設備点検	(324,000)	(324,000)	(324,000)	(324,000)	(324,000)	
その他支出	17,800,000	17,711,000	17,888,000	17,964,000	17,909,000	
旅費	302,000	302,000	302,000	302,000	302,000	
消耗品費	2,645,000	2,596,000	2,596,000	2,596,000	2,596,000	
印刷製本費	1,717,000	1,600,000	1,717,000	1,717,000	1,600,000	
燃料費	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	
通信運搬費	1,315,000	1,315,000	1,315,000	1,315,000	1,315,000	
使用料・リース料	3,944,000	3,944,000	3,944,000	3,944,000	3,944,000	
指定管理者総合賠償保険料	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	
租税公課	5,084,000	5,161,000	5,221,000	5,297,000	5,359,000	
負担金	398,000	398,000	398,000	398,000	398,000	
手数料	394,000	394,000	394,000	394,000	394,000	
その他	543,000	543,000	543,000	543,000	543,000	税理士、役員報酬他
(3) 事業支出	33,480,000	33,480,000	50,080,000	44,480,000	33,480,000	
計	241,412,000	241,176,000	258,898,000	254,840,000	244,237,000	
収支(a-b) ①	0	0	0	0	0	

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考欄
事業収入	3,462,000	5,412,000	4,513,000	4,063,000	3,462,000	
基本財産収入	3,330,000	3,330,000	3,330,000	3,330,000	3,330,000	
その他	3,796,000	3,796,000	5,796,000	3,796,000	3,796,000	
計	10,588,000	12,538,000	13,639,000	11,189,000	10,588,000	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考欄
地域ネットワーク事業費	3,761,000	3,761,000	3,761,000	3,761,000	3,761,000	
共催事業	3,338,000	3,338,000	3,939,000	3,939,000	3,338,000	
育成事業	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	
周年事業	0	1,950,000	2,450,000	0	0	
友の会	3,296,000	3,296,000	3,296,000	3,296,000	3,296,000	
計	10,588,000	12,538,000	13,639,000	11,189,000	10,588,000	

収支(c-d) ②	0	0	0	0	0	
-----------	---	---	---	---	---	--

指定管理者収支計(①+②)	0	0	0	0	0	
---------------	---	---	---	---	---	--

参考資料 4

指定管理業務収支計画書（施設別）

施設の名称 呉市文化ホール

団体名 公益財団法人呉市文化振興財団

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考欄
(1) 指定管理料	140,917,000	141,466,000	149,056,000	149,131,000	144,105,000	
指定管理料	140,917,000	141,466,000	149,056,000	149,131,000	144,105,000	
(2) 利用料金収入	19,500,000	19,500,000	19,500,000	19,500,000	19,500,000	
施設収入	19,500,000	19,500,000	19,500,000	19,500,000	19,500,000	
(3) その他収入	24,149,000	24,149,000	34,149,000	29,649,000	24,149,000	
光熱水費使用料	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	
預金利子	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
事業収入	22,161,000	22,161,000	32,161,000	27,661,000	22,161,000	
その他	1,283,000	1,283,000	1,283,000	1,283,000	1,283,000	広告料、自販機、 チケット手数料
計	184,566,000	185,115,000	202,705,000	198,280,000	187,754,000	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考欄
(1) 人件費	49,600,000	50,450,000	51,381,000	52,120,000	52,910,000	
職員人件費	14,712,000	15,094,000	15,428,000	15,814,000	16,165,000	
フルタイム	8,116,000	8,116,000	8,186,000	8,186,000	8,272,000	
パート	9,367,000	9,367,000	9,648,000	9,754,000	9,859,000	
福利厚生費	6,796,000	7,118,000	7,223,000	7,354,000	7,453,000	
各種手当など	10,609,000	10,755,000	10,896,000	11,012,000	11,161,000	
(2) 管理費	101,486,000	101,185,000	101,244,000	101,680,000	101,364,000	
光熱水費	28,875,000	28,875,000	28,875,000	28,875,000	28,875,000	
電気使用料	19,800,000	19,800,000	19,800,000	19,800,000	19,800,000	
上下水道使用料	2,695,000	2,695,000	2,695,000	2,695,000	2,695,000	
ガス使用料 など	6,380,000	6,380,000	6,380,000	6,380,000	6,380,000	
修繕料	2,220,000	2,220,000	2,220,000	2,220,000	2,220,000	
修繕料	2,220,000	2,220,000	2,220,000	2,220,000	2,220,000	
委託料	57,146,000	56,768,000	56,768,000	57,146,000	56,768,000	
警備	8,348,000	8,348,000	8,348,000	8,348,000	8,348,000	
施設管理・清掃	16,189,000	16,189,000	16,189,000	16,189,000	16,189,000	
空調設備保守点検	2,359,000	2,359,000	2,359,000	2,359,000	2,359,000	
防火対象物定期点検	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	
舞台管理・保守点検	23,844,000	23,844,000	23,844,000	23,844,000	23,844,000	
電気工作物保安点検	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	
その他	3,091,000	3,091,000	3,091,000	3,091,000	3,091,000	広報物制作、サー ビス研修、HP作成
建築基準法第12条点検業務	1,635,000	1,257,000	1,257,000	1,635,000	1,257,000	
建築物等点検	(378,000)	(0)	(0)	(378,000)	(0)	
建築設備点検	(512,000)	(512,000)	(512,000)	(512,000)	(512,000)	
昇降機点検	(421,000)	(421,000)	(421,000)	(421,000)	(421,000)	
防火設備点検	(324,000)	(324,000)	(324,000)	(324,000)	(324,000)	
その他支出	13,245,000	13,322,000	13,381,000	13,439,000	13,501,000	
旅費	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	
消耗品費	2,213,000	2,213,000	2,213,000	2,213,000	2,213,000	
印刷製本費	1,116,000	1,116,000	1,116,000	1,116,000	1,116,000	
燃料費	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	
通信運搬費	1,094,000	1,094,000	1,094,000	1,094,000	1,094,000	
使用料・リース料	2,794,000	2,794,000	2,794,000	2,794,000	2,794,000	
指定管理者総合賠償保険料	837,000	837,000	837,000	837,000	837,000	
租税公課	3,780,000	3,857,000	3,916,000	3,974,000	4,036,000	
負担金	278,000	278,000	278,000	278,000	278,000	
手数料	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	
その他	534,000	534,000	534,000	534,000	534,000	税理士、役員報酬 他
(3) 事業支出	33,480,000	33,480,000	50,080,000	44,480,000	33,480,000	
計	184,566,000	185,115,000	202,705,000	198,280,000	187,754,000	
収支(a-b) ①	0	0	0	0	0	

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考欄
事業収入	3,412,000	3,412,000	4,013,000	4,013,000	3,412,000	入場券
基本財産収入	2,830,000	2,830,000	2,830,000	2,830,000	2,830,000	受取利息
その他	3,796,000	3,796,000	5,796,000	3,796,000	3,796,000	会費、補助金
計	10,038,000	10,038,000	12,639,000	10,639,000	10,038,000	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考欄
地域ネットワーク事業費	3,561,000	3,561,000	3,561,000	3,561,000	3,561,000	
共催事業	2,988,000	2,988,000	3,589,000	3,589,000	2,988,000	
育成事業	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	
周年事業	0	0	2,000,000	0	0	記念誌発行
友の会	3,296,000	3,296,000	3,296,000	3,296,000	3,296,000	
計	10,038,000	10,038,000	12,639,000	10,639,000	10,038,000	

収支(c-d) ②	0	0	0	0	0	
-----------	---	---	---	---	---	--

指定管理者収支計(①+②)	0	0	0	0	0	
---------------	---	---	---	---	---	--

参考資料 5

指定管理業務収支計画書（施設別）

施設の名称 呉市民ホール

団体名 公益財団法人呉市文化振興財団

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考欄
(1)指定管理料	48,419,000	47,551,000	47,600,000	47,967,000	47,890,000	
指定管理料	48,419,000	47,551,000	47,600,000	47,967,000	47,890,000	
(2)利用料金収入	8,174,000	8,257,000	8,340,000	8,340,000	8,340,000	
施設収入	8,174,000	8,257,000	8,340,000	8,340,000	8,340,000	
(3)その他収入	253,000	253,000	253,000	253,000	253,000	
その他	253,000	253,000	253,000	253,000	253,000	広告料、チケット手数料
計	56,846,000	56,061,000	56,193,000	56,560,000	56,483,000	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考欄
(1)人件費	17,270,000	17,311,000	17,391,000	17,740,000	17,780,000	
フルタイム	9,170,000	9,170,000	9,170,000	9,311,000	9,311,000	
パート	3,220,000	3,258,000	3,333,000	3,482,000	3,520,000	
福利厚生費	2,081,000	2,084,000	2,089,000	2,125,000	2,127,000	
各種手当など	2,799,000	2,799,000	2,799,000	2,822,000	2,822,000	
(2)管理費	39,576,000	38,750,000	38,802,000	38,820,000	38,703,000	
光熱水費	10,961,000	10,961,000	10,961,000	10,961,000	10,961,000	
電気使用料	7,990,000	7,990,000	7,990,000	7,990,000	7,990,000	
上下水道使用料	1,248,000	1,248,000	1,248,000	1,248,000	1,248,000	
ガス使用料	1,723,000	1,723,000	1,723,000	1,723,000	1,723,000	
修繕料	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	
修繕料	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	
委託料	23,510,000	22,850,000	22,784,000	22,784,000	22,784,000	
舞台関係管理業務	21,986,000	21,986,000	21,986,000	21,986,000	21,986,000	
施設保守管理業務	397,000	397,000	397,000	397,000	397,000	
ピアノ調律保守	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	
業務委託料	836,000	176,000	110,000	110,000	110,000	
その他	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	健康診断、HP作成
その他支出	4,555,000	4,389,000	4,507,000	4,525,000	4,408,000	
旅費	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	
消耗品費	432,000	383,000	383,000	383,000	383,000	
印刷製本費	601,000	484,000	601,000	601,000	484,000	
通信運搬費	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	
使用料・リース料	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	
指定管理者総合賠償保険料	563,000	563,000	563,000	563,000	563,000	
租税公課	1,304,000	1,304,000	1,305,000	1,323,000	1,323,000	
負担金	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	
手数料	94,000	94,000	94,000	94,000	94,000	
その他	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	食糧費(飲料水)
計	56,846,000	56,061,000	56,193,000	56,560,000	56,483,000	

収支(a-b) ①	0	0	0	0	0	
-----------	---	---	---	---	---	--

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考欄
事業収入	50,000	2,000,000	500,000	50,000	50,000	広告、入場券
基本財産収入	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	受取利息
計	550,000	2,500,000	1,000,000	550,000	550,000	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考欄
地域ネットワーク事業費	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	
共催事業	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	
周年事業	0	1,950,000	450,000	0	0	開館記念、市制記念
計	550,000	2,500,000	1,000,000	550,000	550,000	

収支(c-d) ②	0	0	0	0	0	
-----------	---	---	---	---	---	--

指定管理者収支計(①+②)	0	0	0	0	0	
---------------	---	---	---	---	---	--